

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	512,743,076	負債	22,662,619
流動資產	258,889,385	流動負債	7,567,676
專戶存款	21,009,339	應付代收款	7,567,676
零用金	100,000	其他負債	15,094,943
公庫存款	221,248,484	存入保證金	6,350,212
應收帳款	3,210,586	應付保管款	7,091,451
預付款	13,320,976	暫收款	1,653,280
長期投資	35,599,000	淨資產	490,080,457
其他長期投資	35,599,000	資產負債淨額	490,080,457
固定資產	207,863,915	資產負債淨額	490,080,457
土地	112,552,814		
土地改良物	6,618,014		
累計折舊－土地改良物	-2,656,999		
房屋建築及設備	114,351,097		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,210,611		
機械及設備	49,699,722		
累計折舊－機械及設備	-43,347,348		
交通及運輸設備	70,354,859		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,287,581		
雜項設備	32,388,435		
累計折舊－雜項設備	-26,598,487		
無形資產	-81,491		
電腦軟體	-81,491		
其他資產	10,472,267		
暫付款	10,470,267		
存出保證金	2,000		
合 計	512,743,076	合 計	512,743,076
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	6,202,000	應付保證品	6,202,000
債權憑證	61		
待抵銷債權憑證	-61		

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	510,428,448	512,743,076	2,314,628	負債	21,895,474	22,662,619	767,145
流動資產	255,621,584	258,889,385	3,267,801	流動負債	8,180,637	7,567,676	-612,961
專戶存款	21,895,474	21,009,339	-886,135	應付代收款	8,180,637	7,567,676	-612,961
零用金	100,000	100,000	0	其他負債	13,714,837	15,094,943	1,380,106
公庫存款	223,067,319	221,248,484	-1,818,835	存入保證金	6,663,080	6,350,212	-312,868
應收帳款	3,210,586	3,210,586	0	應付保管款	7,051,757	7,091,451	39,694
預付款	7,348,205	13,320,976	5,972,771	暫收款	0	1,653,280	1,653,280
長期投資	35,599,000	35,599,000	0	淨資產	452,436,237	452,436,237	0
其他長期投資	35,599,000	35,599,000	0	資產負債淨額	452,436,237	452,436,237	0
固定資產	208,420,385	207,863,915	-556,470	資產負債淨額	452,436,237	452,436,237	0
土地	112,552,814	112,552,814	0	收入	107,701,511	119,608,845	11,907,334
土地改良物	6,618,014	6,618,014	0	收入	107,701,511	119,608,845	11,907,334
累計折舊－土地改良物	-2,584,407	-2,656,999	-72,592	稅課收入	69,863,599	81,182,489	11,318,890
房屋建築及設備	114,351,097	114,351,097	0	罰款及賠償收入	8,534	13,534	5,000
累計折舊－房屋建築及設備	-55,030,904	-55,210,611	-179,707	規費收入	2,343,360	2,577,660	234,300
機械及設備	49,943,030	49,699,722	-243,308	財產孳息收入	871,845	944,610	72,765
累計折舊－機械及設備	-43,568,597	-43,347,348	221,249	補助收入	30,480,074	30,515,074	35,000
交通及運輸設備	70,334,437	70,354,859	20,422	捐獻及贈與收入	33,500	33,500	0
累計折舊－交通及運輸設備	-50,070,928	-50,287,581	-216,653	其他收入	4,100,599	4,341,978	241,379
雜項設備	32,405,770	32,388,435	-17,335	預算控制	665,344,005	665,940,722	596,717
累計折舊－雜項設備	-26,529,941	-26,598,487	-68,546	預算控制	665,344,005	665,940,722	596,717
無形資產	-61,121	-81,491	-20,370	支出預算數	147,314,800	118,818,450	-28,496,350
電腦軟體	-61,121	-81,491	-20,370	支出分配數	120,598,406	149,691,473	29,093,067
其他資產	10,848,600	10,472,267	-376,333	收入保留數	71,278,015	71,278,015	0
暫付款	10,846,600	10,470,267	-376,333	支出保留數準備	126,992,784	126,992,784	0
存出保證金	2,000	2,000	0	預計收入數	199,160,000	199,160,000	0
支出	71,604,774	81,964,625	10,359,851				
支出	71,604,774	81,964,625	10,359,851				
人事支出	37,892,977	42,883,762	4,990,785				
業務支出	22,393,932	26,678,114	4,284,182				
其他獎補捐助	1,755,388	1,962,788	207,400				
財產交易損失	16,410	20,992	4,582				
固定資產折舊	3,933,015	4,702,864	769,849				
無形資產攤銷	61,121	81,491	20,370				
其他支出	5,551,931	5,634,614	82,683				
預算控制	665,344,005	665,940,722	596,717				
預算控制	665,344,005	665,940,722	596,717				
收入預算數	125,523,000	105,254,000	-20,269,000				
收入分配數	73,637,000	93,906,000	20,269,000				
收入保留待實現數	71,278,015	71,278,015	0				

花蓮縣瑞穗鄉公所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
支出保留數	126,992,784	126,992,784	0				
預計支付數	267,913,206	268,509,923	596,717				
合計	1,247,377,227	1,260,648,423	13,271,196	合計	1,247,377,227	1,260,648,423	13,271,196
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	5,727,500	6,202,000	474,500	應付保證品	5,727,500	6,202,000	474,500
債權憑證	61	61	-				
待抵銷債權憑證	-61	-61	-				